令和７年度決算特別委員会資料　　令和８年１０月２８日
（2026 年）
総務部財政課

「財政収支の見通し」の更新について

標記の件について、次のとおり更新しましたので報告します。

財政収支の見通し

（令和２年度（2020年度）～令和１２年度（2030年度））

1 歳入の見通し

（単位：百万円）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
市税	9,025	9,025	9,162	9,188	8,990	9,484	9,717	9,809	9,934	9,974	10,102
地方譲与税・各種交付金	1,966	2,276	2,252	2,321	2,804	2,646	2,821	2,897	2,981	3,068	3,159
地方交付税	4,142	5,833	6,287	6,236	6,518	7,125	7,320	7,136	7,123	7,138	7,331
国・府支出金	15,344	10,466	9,721	10,095	9,825	9,547	9,058	8,370	8,406	8,393	8,509
市債	4,376	3,309	2,563	2,917	2,141	3,811	1,781	1,547	1,350	1,502	1,224
その他	3,957	3,368	3,493	3,304	3,965	3,745	3,362	2,340	2,455	2,527	2,566
うち未来まちづくり基金	508	479	680	203	102	119	184	210	247	273	284
歳入合計	**38,809**	**34,275**	**33,479**	**34,060**	**34,243**	**36,357**	**34,059**	**32,100**	**32,249**	**32,602**	**32,890**

2 歳出の見通し

（単位：百万円）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
義務的経費(A+B+C)	15,718	16,367	15,771	16,526	17,725	17,853	17,764	18,482	18,965	19,280	19,462
人件費 A	4,611	4,820	4,870	4,797	5,102	5,167	5,297	5,596	5,673	5,724	5,760
扶助費 B	7,017	8,739	7,868	8,535	9,278	9,176	8,938	9,121	9,323	9,525	9,733
公債費 C	4,090	2,809	3,033	3,193	3,346	3,510	3,529	3,765	3,969	4,031	3,969
繰出金	2,856	2,824	2,895	3,068	3,224	3,327	3,435	3,449	3,454	3,440	3,418
普通建設事業費	3,845	5,450	5,605	5,950	4,682	6,037	3,249	2,246	1,900	1,915	1,637
その他	16,152	9,256	8,805	8,060	8,320	8,809	9,611	8,826	8,906	9,125	8,836
歳出合計	**38,571**	**33,898**	**33,075**	**33,604**	**33,951**	**36,025**	**34,059**	**33,004**	**33,225**	**33,759**	**33,353**

3 財源過不足額

（単位：百万円）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
未来まちづくり基金繰入後の財源過不足額（実質収支）	73	75	76	77	78	33	0	△ 904	△ 975	△ 1,157	△ 463

4 地方債現在高

（単位：百万円）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
地方債現在高	40,252	40,880	40,521	40,352	39,262	39,705	38,150	36,199	33,860	31,624	29,181

5 基金現在高

（単位：百万円）

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
ふるさと城陽応援基金	90	173	234	261	287	393	－	－	－	－	－
未来まちづくり基金	3,297	2,856	2,212	2,056	1,766	1,345	－	－	－	－	－
財政調整基金	632	885	897	860	857	740	－	－	－	－	－

6 試算の前提条件

・試算の前提や結果については、策定時点での見込みであり、今後の社会情勢や地方財政制度の見直し等により変動する。
・今後の見込額については、地方財政状況調査に合わせ作成しているため、予算額と合致しない。
（各年度の考え方）
Ｒ7まで　⇒　地方財政状況調査に基づく決算額
Ｒ8　⇒　Ｒ8当初＋R8.6月補正＋R8.9月補正＋R7→R8繰越
Ｒ9以降　⇒　以下の通り

〇歳入

区分	試算方法等
市税	令和８年度当初予算額を基礎とし、東部丘陵地開発等による増収見込みを反映し試算した。
地方譲与税・各種交付金	令和８年度当初予算額を基礎とし試算した。
地方交付税	令和８年度当初予算額を基礎とし試算した。
国・府支出金	令和８年度当初予算額を基礎とし、歳出の扶助費や普通建設事業費の今後の見込みを反映し試算した。
市債	普通建設事業債は今後の事業を見込み試算した。 また、臨時財政対策債は令和８年度当初予算額を据え置き、０とした。
その他	使用料、手数料、分担金、負担金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入は令和８年度当初予算額を基礎とし試算した。

〇歳出

区分	試算方法等
人件費	令和７年度決算額を基礎とし、第３次定員管理計画に基づき定期昇給や退職手当等を反映し試算した。 また、令和７年度人勧及び地域手当８％を反映した。
扶助費	令和８年度当初予算額を基礎とし、過去からの伸び率等を加味し試算した。
公債費	令和８年８月時点の償還予定額に、歳入の市債の発行見込みを反映し試算した。
繰出金	令和８年度当初予算額を基礎とし、過去の伸び率等を加味して試算した。
普通建設事業費	令和８年度当初予算額を基礎とし、今後見込まれる大規模な事業に係る事業費を反映し試算した。
その他	物件費、維持補修費、補助費等、貸付金は令和８年度当初予算額を基礎とし試算した。